

**PORZĄDEK OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SEVENET S.A.
DNIA 28 CZERWCA 2019 ROKU**

1. Otwarcie obrad NWZA;
2. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej;
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
4. Wybór Przewodniczącego NWZA;
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad;
7. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały nr 05/06/2018 z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla Zarządu Spółki i emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru.
8. Podjęcie uchwały w sprawie: decyzji o dematerializacji akcji serii G i wprowadzenia ich do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect Giełdy Papierów wartościowych w Warszawie S.A.
9. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla Członka Zarządu ds. Technicznych Spółki i emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru.
10. Podjęcie uchwały w sprawie: decyzji o dematerializacji akcji serii H i wprowadzenia ich do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect Giełdy Papierów wartościowych w Warszawie S.A.
11. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie § 8.C.
 1. "Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 16 666,60 .zł (szesnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych 60/100).
 2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż 166 666 (sto sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć).
 3. Akcje serii H obejmowane będą odpowiednio przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii D emitowanych odpowiednio na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2019 roku."
12. Podjęcie uchwały w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany uchwalone na Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 czerwca 2019 roku
13. Wolne wnioski;
14. Zamknięcie Zgromadzenia;

**Zarząd podaje do wiadomości projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEVENET S.A.
na dzień 28 czerwca 2019 roku**

**Uchwała nr 01/06/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 28 czerwca 2019 roku**

w sprawie odtajnienia wyborów członków Komisji Skrutacyjnej

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia odtajnić wybory członków Komisji Skrutacyjnej”.

**Uchwała nr 02/06/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 28 czerwca 2019 roku**

w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku do Komisji Skrutacyjnej powołuje:”.

**Uchwała nr 03/06/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 28 czerwca 2019 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią.....”

**Uchwała nr 04/06/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 28 czerwca 2019 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia”

**Uchwała nr 05/06/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 28 czerwca 2019 roku**

w sprawie zmiany Uchwały nr 05/06/2018 z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla Zarządu Spółki i emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia, co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić uchwałę nr 05/06/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą SEVENET S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 25 czerwca 2018 roku, w ten sposób, że:

1) po § 9 dopisuje się nowy § 10 o następującym brzmieniu:

„§ 10 Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki

1. Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 161 999,70 zł (sto sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 70/100).
 2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż 1 619 997 (jeden milion sześćset dziewięćnaście tysięcy).
 3. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest realizacja Programu Motywacyjnego dla Zarządu SEVENET S.A. w Spółce oraz umożliwienie przyznania praw do objęcia akcji serii G posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii C. Program Motywacyjny skierowany jest do członków Zarządu Spółki, którzy zawarli umowę uczestnictwa w Programie Motywacyjnym.
 4. Osoby uczestniczące w Programie Motywacyjnym będą mogły uzyskać prawo do objęcia łącznie nie więcej niż 1 619 997 akcji, przy czym ilości przydzielonych akcji jest uzależniona od ilości warrantów subskrypcyjnych posiadanych przez osoby uczestniczące, wymiennych w proporcji jedna akcja serii G za jeden warrant subskrypcyjny serii C.
 5. Osoby, które nabeżdą prawo do objęcia akcji Spółki serii G będą mogły je realizować do dnia 30 czerwca 2022 roku, nie wcześniej jednak niż po upływie dwunastu miesięcy od daty objęcia warrantów.
 6. Wszystkie akcje serii G objęte zostaną w zamian za wkłady pieniężne.
 7. Akcje serii G uczestniczyć będą w dywidendzie za dany rok obrotowy na następujących warunkach:
 - a) w przypadku, gdy akcje serii G zostaną wydane osobom uczestniczącym w okresie od początku danego roku obrotowego do dnia dywidendy (włącznie z dniem dywidendy), o którym mowa w art. 348 § 2 KSH włącznie, akcje te uczestniczą w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich wydania;
 - b) w przypadku, gdy akcje serii G zostaną wydane Uczestnikowi Programu w okresie po dniu dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 KSH do końca danego roku obrotowego - akcje uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostały wydane.

Wobec faktu, iż akcje serii G zostaną zdematerializowane, to przez „wydanie akcji”, o którym mowa w pkt. 1 i pkt. 2 powyżej, rozumie się zapisanie akcji serii G na rachunku papierów wartościowych Akcjonariusza.
 8. W zakresie nieokreślonym niniejszą uchwałą lub przekazanym do kompetencji Radzie Nadzorczej na podstawie niniejszej uchwały lub z mocy prawa, Zarząd uprawniony jest do określenia szczegółowych warunków emisji akcji serii G oraz dookreślenia wysokości podwyższonego kapitału.
- 2) Dotychczasowy § 10 otrzymuje nową numerację § 11 oraz otrzymuje nowe brzmienie:
- „Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do akcji serii G i warrantów subskrypcyjnych serii C oraz ustalenia ceny emisyjnej akcji serii G, Walne Zgromadzenie Spółki, działając w interesie Spółki pozbawia się akcjonariuszy Spółki w całości z prawa poboru w odniesieniu do akcji serii G i warrantów subskrypcyjnych serii C”.
- 3) Dotychczasowy § 11 otrzymuje nową numerację § 12.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 06/06/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 28 czerwca 2019 roku**

w sprawie decyzji o dematerializacji akcji serii G i wprowadzenia ich do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect Giełdy Papierów wartościowych w Warszawie S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia, co następuje:

„§ 1

1. Postanawia się o ubieganiu o wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii G Spółki do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect oraz o dematerializacji akcji serii G.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do:

- a) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z wprowadzeniem akcji serii G do obrotu na rynku NewConnect
- b) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w zakresie określonym w ust. 1, umowy depozytowej, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2016 r. poz. 1636).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**Uchwała nr 07/06/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 28 czerwca 2019 roku**

w sprawie: przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla Członka Zarządu ds. Technicznych Spółki i emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru.

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie art.393 pkt.5 oraz art.448-453 KSH postanawia przyjąć uchwałę następującej treści:

Program motywacyjny dla Członka Zarządu ds. Technicznych Sevenet S.A.

§ 1 Cel Programu

Celem wprowadzenia Programu Motywacyjnego dla Członka Zarządu ds. Technicznych Sevenet S.A. (dalej zwanego Programem) w Spółce jest stworzenie skutecznych mechanizmów motywujących wobec wybranych członków Zarządu Spółki (wspólnie zwanych dalej Osobami Uprawnionymi), prowadzących do zwiększenia zaangażowania w pracę na rzecz Spółki oraz do efektywnego zarządzania Spółką, poprawy jej wyników finansowych, jak również zapewnienia w przyszłości wzrostu wartości akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, z korzyścią dla wszystkich akcjonariuszy.

§ 2 Czas trwania Programu

Programem zostaną objęte następujące lata obrotowe Spółki: 2018/19, 2019/20. Program kończy się z chwilą emisji i przydziału warrantów subskrypcyjnych ostatniej transzy.

§ 3 Podstawowe założenia Programu

1. Osoby Uprawnione otrzymają warranty subskrypcyjne serii D (dalej Warranty) na warunkach i zasadach określonych w niniejszym regulaminie, które uprawniać będą do objęcia akcji nowej emisji serii H (dalej Akcji) po cenie emisyjnej 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną Akcję w ilości uwzględniającej cele Programu oraz udział i zasługi Uprawnionego w przyczynianiu się do rozwoju Spółki, a w szczególności zwiększaniu jej przychodów i zysków oraz poprawy wyników finansowych Spółki.
2. Warranty przyznane zostaną Osobom Uprawnionym bezpłatnie.
3. Maksymalna łączna liczba Akcji oferowanych w ramach Programu wynosi 166.666.
4. Emisja Akcji w ramach Programu zostanie przeprowadzona na zasadach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, w trybie art. 453 §2 Kodeksu spółek handlowych.

§ 4 Osoby uprawnione do uczestnictwa w Programie

1. Osobami Uprawnionymi do udziału w Programie będą następujący członkowie Zarządu Spółki:
 - a. Tomasz Labak
2. Podział Warrantów przyznanych Osobom Uprawnionym w każdym roku Programu będzie następujący:
 - a. Tomasz Labak – 83 333 Warrantów

§ 5 Emisja warrantów subskrypcyjnych

1. W terminie do dnia 15 grudnia po każdym zakończonym roku obrotowym objętym Programem, Zarząd sporządzi, w oparciu o kryteria zawarte w §7 niniejszego regulaminu, listę imienną Osób Uprawnionych (dalej Listę Imienną) zawierającą nazwiska oraz dokładną liczbę Warrantów skierowanych do objęcia przez każdą z tych osób w ramach Programu.
2. Przydział warrantów zostanie dokonany w drodze uchwały Rady Nadzorczej.

3. Warranty zostaną zaoferowane (dalej Oferta) Osobom Uprawnionym w terminie do 7 dni od daty podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą.
4. Warranty będą obejmowane przez Osoby Uprawnione nieodpłatnie.
5. Oferta wygasa w przypadku jej nieprzyjęcia przez Osoby Uprawnione w terminie w niej określonym.
6. Osoby Uprawnione wykonają prawo do objęcia Warrantów poprzez złożenie oświadczenia o przyjęciu Oferty.
7. Wydanie Warrantów nastąpi w terminie do 7 dni od przyjęcia Oferty przez Osoby Uprawnione.
8. Każdy Warrant będzie upoważniał do objęcia jednej Akcji po cenie emisyjnej 0,10 zł (dziesięć groszy).
9. Warranty będą miały postać dokumentu i będą papierami wartościowymi imiennymi.
10. Liczba Warrantów przeznaczonych do objęcia przez Osoby Uprawnione wyniesie w sumie we wszystkich latach trwania Programu maksymalnie 166 666 , przy czym warrant nieobjęty w danym roku, przechodzi na rok następny objęty Programem.
11. Warranty będą przydzielane w następujący sposób:
 - a. za rok obrotowy 2018/19 – maksymalnie 83 333 Warrantów
 - b. za rok obrotowy 2019/20 – maksymalnie 83 333 Warrantów

§ 6 Realizacja praw z warrantów subskrypcyjnych

1. Oświadczenie o wykonaniu praw z Warrantów oraz zapis na Akcje powinny być składane na formularzach przygotowanych przez Spółkę i udostępnionych Uprawnionemu.
2. Wykonanie praw z Warrantów może nastąpić nie wcześniej niż po upływie dwunastu miesięcy od daty objęcia Warrantu i nie później niż do dnia 30.06.2022 roku.
3. Wpłata na akcje zostanie wniesiona przed objęciem akcji, w terminie nie dłuższym niż siedem (7) dni od złożenia zapisu na Akcje.
4. Warranty, co do których nie złożono oświadczenia o ich wykonaniu, wygasają z upływem terminu wskazanego w ust. 2 niniejszego paragrafu.
5. Z chwilą realizacji praw z Warrantu, Warrant wygasa.

§ 7 Kryteria przydziału warrantów subskrypcyjnych

1. Warranty za dany rok obrotowy przyznaje się po Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zatwierdzającym wyniki za dany rok obrotowy.
2. Podstawą przyznania Warrantów za dany rok obrotowy będzie zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy rachunek zysków i strat Spółki (dalej zwany Raportem).
3. Zysk Brutto za dany rok obrotowy zdefiniowany jest jako „zysk (strata) brutto” z rachunku zysków i strat Spółki zawartego w Raporcie.
4. Skumulowany Zysk Brutto za dany rok obrotowy zdefiniowany jest według następującej tabeli:

Rok obrotowy	Skumulowany Zysk Brutto
2018/19	Zysk Brutto za rok 2018/19
2019/20	Zysk Brutto za rok 2018/19+ Zysk Brutto za rok 2019/20

5. Warranty za dany rok obrotowy zostaną przyznane pod warunkiem jednoczesnego spełnienia następujących kryteriów:
 - a. Zysk Brutto za dany rok obrotowy > 0
 - b. Skumulowany Zysk Brutto za dany rok obrotowy > 0
6. Spełnienie warunków wymienionych w ust. 5 niniejszego paragrafu oznacza przyznanie Osobom Uprawnionym Warrantów za dany rok obrotowy w liczbie wskazanej w par. 4 ust. 2.
7. Jeżeli za dany rok obrotowy nie zostaną przyznane wszystkie Warranty, to liczba warrantów przeznaczonych do przydziału w trybie ust. 6 niniejszego paragrafu za rok następny zostanie proporcjonalnie powiększona o liczbę nieprzyznaczonych Warrantów.
8. Warranty nieprzyznane podlegają umorzeniu z datą zakończenia Programu.

§ 8 Umorzenie warrantów subskrypcyjnych

1. Warranty objęte przez Osobę Uprawnioną podlegają umorzeniu, gdy po ich objęciu, a przed zakończeniem Programu, został spełniony którykolwiek z opisanych poniżej warunków:
 - a. Nastąpiło przeniesienie praw z Warrantu na osobę trzecią na podstawie każdego zdarzenia prawnego z wyjątkiem spadkobrania.
 - b. Nastąpiło rozwiązanie umowy o pracę lub rozwiązanie innego, łączącego Osobę Uprawnioną i Spółkę bądź jej spółkę zależną, stosunku prawnego na podstawie którego Osoba Uprawniona świadczy pracę lub osobiste usługi, za wypowiedzeniem dokonany przez Osobę Uprawnioną.
 - c. Nastąpiło rozwiązanie z Osobą Uprawnioną umowy o pracę lub rozwiązanie innego, łączącego Osobę Uprawnioną i Spółkę bądź jej spółkę zależną, stosunku prawnego na podstawie którego Osoba Uprawniona świadczy pracę lub osobiste usługi, na podstawie art. 52 lub 53 Kodeksu Pracy lub z przyczyn związanych z nienależytym wykonaniem pracy lub usług przez Osobę Uprawnioną.

- d. Osoba Uprawniona dopuściła się rażącego naruszenia, przy czym oceny stopnia tego naruszenia dokonywać będzie Rada Nadzorcza:
 - i. odrębnej umowy zawartej ze Spółką;
 - ii. postanowień Statutu Spółki, uchwały Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej Spółki, które zostały przekazane do wiadomości Osób Uprawnionych;
 - iii. obowiązujących przepisów prawa, w sposób powodujący powstanie odpowiedzialności karnej lub cywilnej wobec Spółki lub jej wierzycieli.
2. Decyzję w sprawie umorzenia Warrantów lub przyznania ich innym osobom podejmuje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.

§ 9 Ograniczenia w zbywalności Warrantów

Warranty są niezbywalne, za wyjątkiem:

- a. nabycia Warrantów przez Spółkę celem ich umorzenia;
- b. nabycia spadku po Osobie Uprawnionej;

§ 10 Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki

1. Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 16.666,60 zł (szesnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych 60/100).
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż 166 666 (sto sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć).
3. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest realizacja Programu Motywacyjnego dla Członka Zarządu ds. Technicznych w Spółce oraz umożliwienie przyznania praw do objęcia akcji serii H posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii D. Program Motywacyjny skierowany jest do członków Zarządu Spółki, którzy zawarli umowę uczestnictwa w Programie Motywacyjnym.
4. Osoby uczestniczące w Programie Motywacyjnym będą mogły uzyskać prawo do objęcia łącznie nie więcej niż 166 666 akcji, przy czym ilość przydzielonych akcji jest uzależniona od ilości warrantów subskrypcyjnych posiadanych przez osoby uczestniczące, wymiennych w proporcji jedna akcja serii H za jeden warrant subskrypcyjny serii D.
5. Osoby, które nabeżdą prawo do objęcia akcji Spółki serii H będą mogły je realizować do dnia 30 czerwca 2022 roku, nie wcześniej jednak niż po upływie dwunastu miesięcy od daty objęcia warrantów.
6. Wszystkie akcje serii H objęte zostaną w zamian za wkłady pieniężne.
7. Akcje serii H uczestniczyć będą w dywidendzie za dany rok obrotowy na następujących warunkach:
 - a) w przypadku, gdy akcje serii H zostaną wydane osobom uczestniczącym w okresie od początku danego roku obrotowego do dnia dywidendy (włącznie z dniem dywidendy), o którym mowa w art. 348 § 2 KSH włącznie, akcje te uczestniczą w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich wydania;
 - b) w przypadku, gdy akcje serii H zostaną wydane Uczestnikowi Programu w okresie po dniu dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 KSH do końca danego roku obrotowego – akcje uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostały wydane.

Wobec faktu, iż akcje serii H zostaną zdematerializowane, to przez „wydanie akcji”, o którym mowa w pkt. 1 i pkt. 2 powyżej, rozumie się zapisanie akcji serii H na rachunku papierów wartościowych Akcjonariusza.
8. W zakresie nieokreślonym niniejszą uchwałą lub przekazanym do kompetencji Radzie Nadzorczej na podstawie niniejszej uchwały lub z mocy prawa, Zarząd uprawniony jest do określenia szczegółowych warunków emisji akcji serii H oraz dookreślenia wysokości podwyższonego kapitału.

§ 11 Wyłączenie prawa poboru

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do akcji serii H i warrantów subskrypcyjnych serii D oraz ustalenia ceny emisyjnej akcji serii H, Walne Zgromadzenie Spółki, działając w interesie Spółki pozbawia się akcjonariuszy Spółki w całości z prawa poboru w odniesieniu do akcji serii H i warrantów subskrypcyjnych serii D

§ 12 Postanowienie końcowe

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z chwilą zatwierdzenia określonych w nim założeń Programu przez Walne Zgromadzenie Spółki.

2. Rada Nadzorcza może dokonywać zmian w paragrafie 4 ust. 1 i 2 niniejszego regulaminu. Pozostałe zmiany niniejszego regulaminu dokonywane są na wniosek Rady Nadzorczej i wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia.
3. W przypadku likwidacji Spółki, wygasają prawa do objęcia Warrantów oraz prawa z objętych Warrantów.
4. Niniejszy regulamin nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 i następnym Kodeksu Cywilnego i z niniejszego regulaminu nie wynikają dla Osoby Uprawnionej żadne roszczenia dotyczące poboru warrantów subskrypcyjnych.
5. W przypadku dokonania podziału (split) akcji lub scalenia (reverse split) akcji Spółki, Program pozostaje ważny w zakresie akcji udostępnianych w zamian za akcje, w stosunku do których dokonano podziału lub scalenia.
6. Spory mogące powstać w wyniku interpretacji lub wykonania niniejszego regulaminu będą rozstrzygane polubownie lub przez sąd powszechny, właściwy ze względu na siedzibę Spółki.
7. Wszelkie zobowiązania publicznoprawne wynikające z nabycia przez Osobę Uprawnioną warrantów subskrypcyjnych oraz objęcia akcji zostaną pokryte przez podmiot określony w przepisach właściwych dla danego zobowiązania. W przypadku, gdy właściwy przepis nie określa podmiotu, który ma spełnić zobowiązanie, zostanie ono spełnione przez Osobę Uprawnioną.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**Uchwała nr 08/06/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 28 czerwca 2019 roku**

w sprawie: decyzji o dematerializacji akcji serii H i wprowadzenia ich do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect Giełdy Papierów wartościowych w Warszawie S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia, co następuje:

„§ 1

3. Postanawia się o ubieganiu o wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii H Spółki do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect oraz o dematerializacji akcji serii H.
4. Upoważnia się Zarząd Spółki do:
 - c) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z wprowadzeniem akcji serii H do obrotu na rynku NewConnect
 - d) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w zakresie określonym w ust. 1, umowy depozytowej, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2016 r. poz. 1636).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**Uchwała nr 09/06/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 28 czerwca 2019 roku**

w sprawie: zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie § 8.C

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia, postanawia zmienić Statut Spółki poprzez dodanie § 8.C o treści:

§ 8.C

1. Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 16 666,60 .zł (szesnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych 60/100).
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż 166 666 (sto sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć).

3. Akcje serii H obejmowane będą odpowiednio przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii D emitowanych odpowiednio na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2019 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**Uchwała nr 10/06/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 28 czerwca 2019 roku**

w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany uchwalone na Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 czerwca 2019 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia, co następuje:

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia niniejszym Radę Nadzorczą do ustalenia na potrzeby postępowań dotyczących rejestracji zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców KRS tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany uchwalone na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu w zakresie uchwały nr 09/06/2019.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Załącznik do uchwały nr 07/06/2019 :

Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych serii D oraz ich nieodpłatną emisję, a także uzasadniająca wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji nowej emisji serii H.

Zarząd proponuje Walnemu Zgromadzeniu przyjęcie uchwały dotyczącej warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w celu realizacji Programu Motywacyjnego dla Członka Zarządu Spółki. Na mocy tej uchwały kapitał zakładowy Spółki zostanie podwyższony warunkowo o kwotę 16.666,60 (szesnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć 60/100) złotych w drodze emisji 166 666 (sto sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela, oznaczonych serią H. Cena emisyjna akcji serii H równa będzie ich wartości nominalnej. Prawo do objęcia akcji serii H zostanie przyznane posiadaczowi 166 666 warrantów subskrypcyjnych. Każdy warrant subskrypcyjny będzie uprawniał do objęcia jednej akcji serii H. Akcje serii H będą mogły zostać objęte w terminie do dnia 30 czerwca 2022 roku. Akcje serii H będą obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne wniesione w pełni przed wydaniem tych akcji.

W ocenie Zarządu Spółki, za korzystną dla Spółki należy uznać sytuację, w której Spółka zagwarantuje sobie możliwość jej dofinansowania przez uprawnionych Członków Zarządu, co spowoduje związanie Członków Zarządu ze Spółką oraz stworzy skuteczne mechanizmy motywujące wybranych członków Zarządu Spółki, prowadzące do zwiększenia ich zaangażowania w pracę na rzecz Spółki oraz do efektywnego zarządzania Spółką oraz poprawy jej wyników finansowych. Bez wątplenia sposobem związania Spółki z wybranymi Członkami organu będzie udzielenie im prawa do objęcia akcji w kapitale zakładowym Spółki w przyszłości, którego wykonanie wiązać będzie danego akcjonariusza ze Spółką węzłem o charakterze własnościowym.

W interesie Spółki jest posiadanie w gronie akcjonariuszy wybranych Członków Zarządu, którzy dodatkowo ze względu na posiadane prawo własności akcji będą zaangażowani w działania na rzecz rozwoju Spółki oraz dbałości o jej kondycję finansową.

W celu realizacji planu wiązania ze Spółką wybranych Członków Zarządu, uchwała o emisji warrantów subskrypcyjnych zakłada zakaz zbywania tychże warrantów.

Wyłączenie praw poboru w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych serii D oraz w konsekwencji w odniesieniu do akcji serii H jest warunkiem koniecznym realizacji przedstawionego wyżej założenia polegającego na zaoferowaniu akcji serii H do objęcia przez wybranych Członków Zarządu. Odpowiada ono ponadto aktualnym tendencjom w zakresie programu motywacyjnego rekomendowanego przez Radę Nadzorczą Spółki oraz zaakceptowanego przez akcjonariuszy Spółki.